

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2016-054

## 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2016年6月8日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式举行。会议通知于2016年6月3日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

### 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

公司为拓展业务范围，拟在《公司章程》中增加经营范围：家具、木制品、机电设备、暖通设备、安全防范设备、计算机软件及辅助设备的销售，商务信息咨询。

具体修订如下：

原十三条：公司经营范围是：建筑工程，建筑幕墙工程，建筑装潢领域的技术开发、技术服务，室内装潢及设计，水电安装，绿化工程，土石方工程，机电设备安装【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。

现修订为：公司经营范围是：建筑工程，建筑幕墙工程，建筑装潢领域的技术开发、技术服务，室内装潢及设计，水电安装，绿化工程，土石方工程，机电设备安装。家具、木制品、机电设备、暖通设备、安全防范设备、计算机软件及辅助设备的销售，商务信息咨询【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作

的意见》第四条和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》第七十八条，修订《公司章程》相关内容如下：

原七十八条：股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

现修订为：股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者（指公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的投资者）利益的以下重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

（一）公司利润分配方案和弥补亏损方案；

（二）公司公积金转增股本方案；

（三）选举公司非职工代表董事、监事；

（四）关联交易事项；

（五）重大资产重组；

（六）公司章程规定的应当由股东大会以特别决议通过的事项；

（七）中国证监会和上海证券交易所要求的其他需要股东大会审议的中小投资者单独计票的事项。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提请股东大会审议。

**2、审议通过《关于公司召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》。**

公司将于 2016 年 6 月 29 日在上海市南宁路 1000 号 18 层会议室召开 2016 年第四次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2016 年 6 月 8 日